

令和 8 年 度

砥部町水道事業会計予算書

議案第24号

令和8年度 砥部町水道事業会計予算

(総 則)

第1条 令和8年度砥部町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水戸数	8,950	戸
(2)	年間給水量	2,665,500	m ³
(3)	1日平均給水量	7,300	m ³
(4)	主要な建設改良事業		
	第7配水池造成工事(2期)	44,468	千円
	配水管布設替工事	39,797	千円
	公共下水道管渠布設に伴う水道管移設工事	76,000	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

		収	入	
第1款	水道事業収益	378,618	千円	
第1項	営業収益	343,567	千円	
第2項	営業外収益	35,051	千円	
		支	出	
第1款	水道事業費用	372,823	千円	
第1項	営業費用	341,182	千円	
第2項	営業外費用	31,091	千円	
第3項	特別損失	50	千円	
第4項	予備費	500	千円	

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額208,540千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,202千円と過年度分損益勘定留保資金196,338千円で補てんするものとする。）。

		収	入	
第1款	水道資本的収入	184,980	千円	
第1項	企業債	107,000	千円	
第3項	負担金	1,980	千円	
第4項	工事負担金	76,000	千円	
		支	出	
第1款	水道資本的支出	393,520	千円	
第1項	建設改良費	234,549	千円	
第2項	企業債償還金	158,971	千円	

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
水道施設改築 更新事業	千円 107,000	1 借入先 政府、銀行、 その他 2 借入方法 証書借入 証券発行	年5.0%以内 ただし、利 率見直し方法 で借り入れる 資金につい て、利率見直 しを行った場 合は、当該見 直し後の利率	政府資金については、 その融資条件により、銀 行その他の場合にはその 債権者と協定するものによ る。ただし、企業財政 その他の都合により措置 期間及び償還期限を短縮 し、又は繰上償還もしく は低利に借り換えること ができる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、200,000千円とする。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用

(議会の議決を経なければ流用できない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 38,164 千円

(たな卸資産購入限度額)

第9条 たな卸資産購入限度額は、10,000千円とする。

令和8年2月20日提出

砥部町長 古谷崇洋

財務諸表等に関する注記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 資産の評価基準及び評価方法

- (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

- (1) 有形固定資産
- | | |
|-----------|--------|
| ・減価償却の方法 | 定額法 |
| ・主な耐用年数 | |
| 建物 | 15～50年 |
| 構築物 | 10～60年 |
| 機械及び装置 | 6～20年 |
| 車両運搬具 | 4～5年 |
| 工具、器具及び備品 | 2～15年 |

3 引当金の計上基準

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当要支給見込額のうち、当事業会計で負担すべき額を計上している。

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当及びそれらに係る法定福利費の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

4 その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式による。

II その他

1 賞与引当金・法定福利費引当金の取り崩し

	令和7年度予定 (令和7年4月1日から令和8年3月31日)	令和8年度予定 (令和8年4月1日から令和9年3月31日)
賞与引当金	2,489千円	2,596千円
法定福利費引当金	837千円	589千円
退職給付費引当金	—	—

令和8年度 砥部町水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入 (単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業収益			378,618	
	1 営業収益		343,567	
		1 給水収益	340,863	
		2 受託工事収益	164	
		3 その他営業収益	2,540	
	2 営業外収益		35,051	
		1 受取利息	300	
		2 加入金	2,915	
		4 長期前受金戻入	31,835	
		6 雑収益	1	
合 計			378,618	

支 出 (単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 水道事業費用			372,823	
	1 営業費用		341,182	
		1 原水及び浄水費	53,243	
		2 配水及び給水費	64,576	
		3 受託工事費	2,608	
		4 業務費	4,897	
		5 総係費	35,106	
		6 減価償却費	169,221	
		7 資産減耗費	11,531	
	2 営業外費用		31,091	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	24,041	
		2 消費税	7,000	
		3 その他営業外費用	50	
	3 特別損失		50	
		1 過年度損益修正損	50	
	4 予備費		500	
		1 予備費	500	
合 計			372,823	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 水道資本の収入			184,980	
	1 企業債		107,000	
		1 企業債	107,000	
	3 負担金		1,980	
		1 他会計負担金	1,980	
	4 工事負担金		76,000	
1 工事負担金		76,000		
合 計			184,980	

支 出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款	項	目	予定額	備考
1 水道資本の支出			393,520	
	1 建設改良費		234,549	
		1 給配水施設改良費	228,825	
		2 営業設備費	5,724	
	2 企業債償還金		158,971	
		1 企業債償還金	158,971	
合 計			393,520	

令和8年度 砥部町水道事業会計予定キャッシュフロー計算書
(令和8年4月1日から令和9年3月31日まで)

(単位：千円)

1 業務活動によるキャッシュフロー	
当年度純利益又は当年度純損失 (△)	△ 6,280
減価償却費	169,221
固定資産除却費	11,531
貸倒引当金の増減額	219
賞与引当金の増減額	247
長期前受金戻入額	△ 31,835
受取利息	300
支払利息	24,040
未収金の増減額 (△は増加)	46,781
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 3,367
その他流動資産の増減額	4,585
未払金の増減額 (△は減少)	2,774
小計	218,216
受取利息	△ 300
支払利息	△ 24,040
業務活動によるキャッシュフロー	193,876
2 投資活動によるキャッシュフロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 195,257
負担金による収入	69,091
一般会計からの繰り入れによる収入	1,800
投資活動によるキャッシュフロー	△ 124,366
3 財務活動によるキャッシュフロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	107,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 158,971
財務活動によるキャッシュフロー	△ 51,971
資金増加額 (又は減少額)	17,539
資金期首残高	213,167
資金期末残高	230,706

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数		給 与 費				法定福利費	合 計
	特別職(人)	一般職(人)	報 酬	給 料	手 当	計		
本年度	0 (0)	4 (1)	0	19,599	12,770	32,369	5,795	38,164
前年度	0 (0)	4 (1)	0	18,890	11,818	30,708	5,689	36,397
比 較	0 (0)	0 (0)	0	709	952	1,661	106	1,767

※ () 内は、短時間勤務再任用職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

(手当の内訳)

(単位：千円)

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	管 理 職 手 当	児童手当	退職給付費
本年度	156	312	245	707	4,282	3,554	376	180	2,958
前年度	78	312	168	680	4,020	3,332	376	0	2,852
比 較	78	0	77	27	262	222	0	180	106

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	709	給与改定に伴う増減分	589	
		昇給に伴う増減分	156	
		その他の増減分	△ 36	職員の異動等による
職員手当	952	給与改定に伴う増減分	313	期末手当 167 勤勉手当 146
		その他の増減分	639	職員の異動等による

3 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たりの給与 (単位：円、歳)

区 分		行 政 職
令和8年1月1日現在	平均給料月額	361,075
	平均給与月額	397,192
	平均年齢	49.0
令和7年1月1日現在	平均給料月額	347,875
	平均給与月額	378,430
	平均年齢	48.0

(2) 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	一般会計の制度
		行 政 職
高 校 卒	201,541	200,300
大 学 卒	233,438	232,000

(3) 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	行 政 職		
	級	職員数	構成比
令和8年1月1日現在	6級	0	0.0
	5級	1	25.0
	4級	1	25.0
	3級	2	50.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	4	100.0
令和7年1月1日現在	6級	0	0.0
	5級	1	25.0
	4級	1	25.0
	3級	2	50.0
	2級	0	0.0
	1級	0	0.0
	計	4	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	課 長	課長補佐	専門員	係長、主任	主 事	主 事

(4) 昇給 (単位：人、%)

区分		行政職	
本 年 度	職員数 (A)	4	
	昇給に係る職員数(B)	3	
	号給数別内訳	2号給	0
		4号給	3
		6号給	0
		8号給	0
比率 (B) / (A)		75.0	
前 年 度	職員数 (A)	4	
	昇給に係る職員数(B)	3	
	号給数別内訳	2号給	0
		4号給	3
		6号給	0
		8号給	0
比率 (B) / (A)		75.0	

(5) 期末手当・勤勉手当 (単位：月分)

区分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、 職務の級等による加算措置
	6月	12月		
本年度	2.325	2.325	4.650	有
前年度	2.300	2.300	4.600	有
一般会計の制度	2.325	2.325	4.650	有

(6) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

(単位：月分)

区 分	支給率				その他の加算措置等	備考
	20年勤続	25年勤続	35年勤続	最高限度		
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2～20%加算)	

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
管理職手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和7年度 砥部町水道事業予定損益計算書
(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	253,709		
(2) 受託工事収益	24,476		
(3) その他営業収益	58,573	336,758	
		<hr/>	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	42,941		
(2) 配水及び給水費	56,450		
(3) 受託工事費	22,507		
(4) 業務費	4,449		
(5) 総係費	31,876		
(6) 減価償却費	158,126		
(7) 資産減耗費	554	316,903	
		<hr/>	
営業利益			19,855
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	120		
(2) 加入金	3,000		
(3) 長期前受金戻入	29,711		
(4) 雑収益	1	32,832	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	21,574		
(2) その他営業外費用	5,353	26,927	5,905
		<hr/>	<hr/>
経常利益			25,760
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
	<hr/>		
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	46		
(2) その他特別損失	0	46	△ 46
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
当年度純利益			25,714
前年度繰越剰余金年度末残高			159,396
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 185,110

令和7年度 砥部町水道事業予定貸借対照表（令和8年3月31日）

		資 産 の 部		
1.	固 定 資 産			(単位：千円)
(1)	有 形 固 定 資 産			
(イ)	土 地		238,478	
(ロ)	建 物	220,534		
	減価償却累計額	△ 105,223	115,311	
(ハ)	構 築 物	6,373,139		
	減価償却累計額	△ 2,681,063	3,692,076	
(ニ)	機 械 及 び 装 置	1,208,538		
	減価償却累計額	△ 716,838	491,700	
(ホ)	車 両 運 搬 具	1,641		
	減価償却累計額	△ 1,477	164	
(ヘ)	工 具、器 具 及 び 備 品	7,166		
	減価償却累計額	△ 4,469	2,697	
(ト)	建 設 仮 勘 定		22,872	
	有形固定資産合計		4,563,298	
(2)	無 形 固 定 資 産			
(イ)	その他無形固定資産		361	
	無形固定資産合計		361	
(3)	投 資			
(イ)	リサイクル預託金		17	
	投資合計		17	
	固定資産合計		4,563,676	
2.	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		213,167	
(2)	未 収 金		70,512	
	貸倒引当金		△ 458	70,054
(3)	貯 蔵 品			5,568
(4)	前 払 金			4,585
	流動資産合計			293,374
	資 産 合 計			4,857,050

		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 企業債		1,779,962	
(2) 引当金		19,500	
固定負債合計		<u>1,799,462</u>	1,799,462
4. 流動負債			
(1) 企業債		155,064	
(2) 未払金		19,380	
(3) 前受金		1,955	
(4) 引当金		3,686	
(5) 預り金		1,056	
流動負債合計		<u>181,141</u>	181,141
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,745,982	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 821,051	
繰延収益合計		<u>924,931</u>	924,931
負債合計			<u>2,905,534</u>
		資本の部	
6. 資本金			
(1) 自己資本金		1,747,155	
資本金合計			1,747,155
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 国県補助金	17,055		
(ロ) 工事負担金	2,196		
資本剰余金合計	<u>19,251</u>		
(2) 利益剰余金			
(イ) 当年度未処分利益剰余金	185,110		
利益剰余金合計	<u>185,110</u>		
剰余金合計		<u>204,361</u>	
資本合計			<u>1,951,516</u>
負債・資本合計			<u>4,857,050</u>

令和8年度 砥部町水道事業予定貸借対照表（令和9年3月31日）

		資 産 の 部		
1. 固 定 資 産				(単位：千円)
(1) 有 形 固 定 資 産				
(イ) 土 地		238,478		
(ロ) 建 物	220,533			
減価償却累計額	△ 111,727	108,806		
(ハ) 構 築 物	6,592,638			
減価償却累計額	△ 2,790,701	3,801,937		
(ニ) 機 械 及 び 装 置	1,214,262			
減価償却累計額	△ 769,673	444,589		
(ホ) 車 両 運 搬 具	1,641			
減価償却累計額	△ 1,477	164		
(ヘ) 工 具、器 具 及 び 備 品	7,166			
減価償却累計額	△ 4,712	2,454		
(ト) 建 設 仮 勘 定		1,375		
有形固定資産合計			4,597,803	
(2) 無 形 固 定 資 産				
(イ) その他無形固定資産		361		
無形固定資産合計			361	
(3) 投 資				
(イ) リサイクル預託金		17		
投資合計			17	
固定資産合計			4,598,181	
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金		230,706		
(2) 未 収 金		23,731		
貸倒引当金		△ 677	23,054	
(3) 貯 蔵 品			8,935	
流動資産合計			262,695	
資産合計			4,860,876	

		負債の部	
3. 固定負債			
(1) 企業債		1,748,318	
(2) 引当金		19,500	
固定負債合計		1,767,818	1,767,818
4. 流動負債			
(1) 企業債		134,737	
(2) 未払金		42,154	
(3) 前受金		1,956	
(4) 引当金		3,933	
(5) 預り金		1,056	
流動負債合計		183,836	183,836
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,816,872	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 852,886	
繰延収益合計		963,986	963,986
負債合計			2,915,640
		資本の部	
6. 資本金			
(1) 自己資本金		1,747,155	
資本金合計			1,747,155
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
(イ) 国県補助金	17,055		
(ロ) 工事負担金	2,196		
資本剰余金合計		19,251	
(2) 利益剰余金			
(イ) 当年度未処分利益剰余金	178,830		
利益剰余金合計		178,830	
剰余金合計			198,081
資本合計			1,945,236
負債・資本合計			4,860,876

収入及び支出の見積基礎

1 収益的収入及び支出

(1) 収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道事業収益	378,618	404,749	△ 26,131			
1 営業収益	343,567	371,617	△ 28,050			
1 給水収益	340,863	336,006	4,857	1 水道使用料	340,863	水道使用料 340,863
2 受託工事収益	164	34,076	△ 33,912	1 給水工事収益	164	メーター取付取除 164
3 その他営業収益	2,540	1,535	1,005	2 負担金	2,540	下水道料金徴収事務負担金 1,543 一般会計負担金 622 児童手当 180 指定給水装置工事事業者申請手数料 195
2 営業外収益	35,051	33,132	1,919			
1 受取利息	300	120	180	1 預金利息	300	預金利息 300
2 加入金	2,915	3,300	△ 385	1 加入金	2,915	水道加入金 2,915
4 長期前受金戻入	31,835	29,711	2,124	1 補助金	10,170	補助金 10,170
				2 工事負担金	15,061	工事負担金 15,061
				3 他会計負担金	2,470	他会計負担金 2,470
				4 受贈財産評価額	4,134	受贈財産評価額 4,134
6 雑収益	1	1	0	2 その他雑収益	1	その他雑収益 1

(2) 支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道事業費用	372,823	374,359	△ 1,536			
1 営業費用	341,182	338,559	2,623			
1 原水及び浄水費	53,243	46,929	6,314			
				11 備消品費	6	現場用消耗品 6
				13 光熱水費	198	水源施設電気代 198
				15 通信運搬費	1,116	専用電話回線料 1,116
				16 委託料	11,108	電気保安委託料 高圧 1,384 低圧 395 水質検査委託料 6,589 薬注システム維持管理委託料 2,740
				20 修繕費	3,000	取水、送水施設の経常修繕費 3,000
				24 動力費	31,644	水源施設動力費 31,644
				25 薬品費	2,512	次亜塩(第3水源地) 443 次亜塩素酸ナトリウム(第4水源地) 1,712 残留塩素試薬代 357
				32 負担金	3,659	高尾田水利組合負担金 3,000 高尾田水利組合負担金(電気料) 659
2 配水及び給水費	64,576	62,094	2,482			
				11 備消品費	9	草刈用現場消耗品 9
				12 燃料費	6	草刈用燃料費 6
				13 光熱水費	345	配水施設電気代 345
				16 委託料	3,724	漏水調査委託料 3,377 水道施設除草作業委託料 347
				20 修繕費	32,000	配水施設の経常修繕費 32,000
				23 路面復旧費	2,500	道路補修費 2,500
				24 動力費	25,992	配水施設動力費 25,992
3 受託工事費	2,608	34,077	△ 31,469			
				36 工事請負費	2,608	受託工事請負費 2,608
4 業務費	4,897	4,892	5			
				16 委託料	3,647	メーター検針委託料 3,197 加算金 450
				32 負担金	1,250	休日当番負担金 1,250

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
5 総係費	35,106	31,887	3,219			
				1 給料	11,146	職員給与 3名 11,146
				2 手当等	3,842	期末手当 1,466 勤勉手当 1,208 時間外勤務手当 252 住居手当 312 児童手当 180 管理職手当 376 通勤手当 48
				3 賞与引当金繰入額	1,613	賞与引当金繰入額(期末手当) 876 賞与引当金繰入額(勤勉手当) 737
				4 法定福利費	3,011	共済組合負担金 2,861 " (追加費用) 100 災害補償基金負担金 28 互助会負担金 22
				5 法定福利費引当金繰入額	250	法定福利費引当金繰入額 250
				8 退職給付費	1,521	退職手当負担金 1,521
				10 旅費	9	普通旅費 9
				11 備用品費	413	事務用品、プリンター等他 413
				12 燃料費	255	公用車ガソリン代 255
				14 印刷製本費	697	電算関係印刷代 554 決算書印刷代 49 事務用印刷代 94
				15 通信運搬費	1,056	郵送料 936 事務電話、携帯電話代 120
				16 委託料	3,277	会計システム保守委託料 469 料金システム保守委託料 1,922 水道管路情報システム 閲覧箇所追加業務委託料 622 口座振替収納業務委託料 264
				18 手数料及び使用料	2,282	口座振替手数料 547 庁舎使用料 338 パソコン使用料 1,210 水道料金システム使用料 (LWAN-ASPサービス利用料) 179 有料道路通行料 8

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
				19 賃借料	16	電線共架料 16
				20 修繕費	92	公用車修理代 56 公用車車検代 36
				32 負担金	5,152	日本水道協会会費 100 日水協中四国支部会費 30 日水協県支部会費 16 総会研修会参加負担金 6 人件費負担金 5,000
				33 保険料	248	水道賠償保険料（日水協） 134 公用車自賠償保険 18 公用車任意保険料（共済） 26 検針員傷害保険料 70
				34 貸倒引当金繰入額	219	貸倒引当金繰入額 219
				37 公課費	7	公用車重量税 7
6 減価償却費	169,221	158,126	11,095	39 有形固定資産 減価償却費	169,221	建物 6,504 構築物 109,639 機械及び装置 52,835 工具及び備品 243
7 資産減耗費	11,531	554	10,977	41 固定資産除却費	11,531	固定資産除却費 11,531
2 営業外費用	31,091	35,250	△ 4,159			
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	24,041	20,200	3,841	44 企業債利息	24,041	企業債利息 24,041
2 消費税	7,000	15,000	△ 8,000	46 消費税	7,000	消費税 7,000
3 その他営業外費用	50	50	0	38 雑支出	50	営業外雑支出 50
3 特別損失	50	50	0			
1 過年度損益修正損	50	50	0	49 過年度損益修正損	50	過年度損益修正損 50
4 予備費	500	500	0			
1 予備費	500	500	0	51 予備費	500	予備費 500

2 資本的収入及び支出

(1) 収入

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道資本的収入	184,980	151,280	33,700			
1 企業債	107,000	55,000	52,000			
1 企業債	107,000	55,000	52,000	1 企業債	107,000	第7配水池造成工事(2期) 44,000 宮内地区(さかえ)配水管布設替工事(2工区) 37,000 大谷ポンプ場ポンプ更新工事 10,000 専用線廃止に伴う電気計装設備工事(2期) 9,000 第4水源地次亜注入配管交換工事 3,000 第4水源地圧力タンク修繕工事 4,000
3 負担金	1,980	1,780	200			
1 他会計負担金	1,980	1,780	200	1 一般会計負担金	1,980	消火栓改修工事負担金(2基分) 1,980
4 工事負担金	76,000	94,500	△ 18,500			
1 工事負担金	76,000	94,500	△ 18,500	1 工事負担金	76,000	公共下水道管渠布設に伴う水道管 移設工事(その49~その53) 76,000

(2) 支出

(単位：千円、消費税及び地方消費税込)

款 項 目	本年度	前年度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
1 水道資本的支出	393,520	332,390	61,130			
1 建設改良費	234,549	177,400	57,149			
1 給配水施設改良費	228,825	173,355	55,470			
				1 給料	8,453	職員給与 2名 8,453
				2 手当等	4,357	扶養手当 156 期末手当 1,940 勤勉手当 1,609 時間外勤務手当 455 通勤手当 197
				4 法定福利費	2,534	共済組合負担金 2,410 〃 (追加費用) 87 災害補償基金負担金 21 互助会負担金 16
				8 退職給付費	1,437	退職手当負担金 1,437
				16 委託料	22,901	上水道管路情報データ移行業務委託料 10,950 第7配水池造成工事(2期)に伴う 変更設計委託料 968 宮内地区(さかえ)配水管布設替 工事(3工区)に伴う設計委託料 4,796 大谷ポンプ場ポンプ更新に伴う設計委託料 303 高尾田雨水排水施設建設に伴う設計委託料 884 和田川橋歩道拡幅に伴う水道管 布設替設計委託料 5,000
				19 賃借料	188	土木積算システム賃借料 188
				36 工事請負費	188,955	公共下水道管渠布設に伴う水道管 移設工事(その49～その53) 76,000 第7配水池造成工事(2期) 44,468

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		備 考
				区 分	金 額	
						宮内地区(さかえ)配水管布設替 工事(2工区) 39,797 大谷ポンプ場ポンプ更新工事 10,648 専用線廃止に伴う電気計装設備工事(2期) 9,922 第4水源地次亜注入配管交換工事 3,788 第4水源地圧力タンク修繕工事 4,332
2 営業設備費	5,724	4,045	1,679			
				51 量水器購入費	5,724	量水器購入費 5,724
2 企業債償還金	158,971	154,990	3,981			
1 企業債償還金	158,971	154,990	3,981			
				58 企業債償還金	158,971	企業債償還金 158,971

